

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

Proceso: PARTICIPACION CIUDADADA

Objetivo: Formular e implementar las políticas, planes , programas proyectos de formación y generación de cultura política para la participación democrática ciudadana que conduzca a la cualificación y el surgimiento de liderazgos, así como los procesos de presupuesto participativo que propendan por la adecuada distribución de los recursos públicos.

Riesgo	Clasificación	Causa	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
Inoportunidad en la utilización de canales de comunicación para mantener informada a la comunidad de los procesos de la Oficina de Participación Ciudadana.	Gestión	No se tiene el control directo de los canales de comunicación con los que cuenta la Administración Municipal.	Afecta el cumplimiento de las metas y objetivos de la dependencia.	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Realizar una reunión mensual con el equipo de la Oficina de participación y la Oficina Asesora de Prensa con el fin de socializar el cronograma de actividades programadas para el mes.	Actas y listado de asistencia de las reuniones	Jefe Oficina de participación ciudadana	Trimestral	(# de reuniones desarrolladas durante el trimestre/ # de reuniones programadas)*100
		Modificaciones y errores en la información que se brinda a conocer a la comunidad.	Perdida de confianza por parte de la comunidad en la dependencia.					Revisión previa de los diseños y piezas publicitarias.	Documento con el respectivo visto bueno	Jefe Oficina Asesora de prensa		

\*EFICACIA (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100

\*\*EFICIENCIA ((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo anterior ) x 100

Vo. Bo. JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA  
Jefe Oficina de Participación Ciudadana

CARLOS HUMBERTO ROZO  
Profesional Universitario- Reviso

LUISA FERNANDA ROJAS  
Profesional Universitario Función Pública -Reviso